



PROCEDURA DE VOT SECRET

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

17/18 Martie 2026

1. Modalitati de exercitare a dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare , la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot (5.000.000) iar **Hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati (majoritate simpla).**

Cvorumul adunarii generale se calculeaza prin raportare la actiunile cu drept de vot. Actiunile cu drept de vot detinute sau reprezentate de persoane care participa la adunare vor fi luate in calcul in determinarea cvorumului , chiar daca voturile respective nu au fost exercitate in cadrul adunarii.

Art. 130 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca :

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin VOT DESCHIS.

(2) VOTUL SECRET ESTE OBLIGATORIU pentru :

- ✓ **numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație**, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere,
- ✓ **pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari (statutari)**
- ✓ **pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.**

Actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor la **Data de referinta (05 Martie 2026)** pot participa si vota la AGA din data de 17/18 Martie 2026 - in mod direct (personal/prin reprezentantul legal) - prin reprezentati, pe baza de imputernicire .

2. Votul direct (personal) si votul prin reprezentant cu imputernicire

Aceste modalitati de vot, se exercita de catre actionar/ reprezentant , ulterior stabilirii identitatii acestuia in cadrul adunarii , in conformitate cu prevederile legale si procedura comunicata odata cu Convocatorul AGA.

Votul direct, precum si votul prin reprezentant cu imputernicire, in timpul sedintei, se vor exercita **prin utilizarea BULETINELOR DE VOT** puse la dispozitie de catre Societate, **in situatia in care votul nu se exprima deschis.**



3. Procedura de vot in sala

La intrarea in sala, odata cu inregistrarea acestora, actionarii primesc buletinele de vot , pentru exprimarea votului secret, pentru punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului care privesc :

- ✓ alegerea membrilor Consiliului de administratie , inclusiv a presedintelui Consiliului de administratie
- ✓ numirea auditorului financiar (statutar)

La punctele 1, 2 si 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale convocate pentru data de 17/18 Martie 2026, care necesita vot secret, actionarii prezenti sau reprezentati la sedinta AGA nu vor folosi decat maniera de vot pusa la dispozitie de Societate pentru exprimarea votului , care asigura caracterul secret al votului si nu vor vota sub nicio forma deschis, prin ridicarea mainii.

4. Votul exprimat prin corespondenta

In cazul votului exprimat anterior AGA, prin corespondenta, voturile exprimate de actionari sub aceasta forma, vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de catre actionarii prezenti sau de catre reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

In acest sens, Societatea se asigura prin procedurile interne adoptate ca, votul exprimat de catre actionari cu privire la punctele de pe ordinea de zi, care necesita vot secret, ramane confidential.

În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, **votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant in cadrul AGA.**

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

5. Punctele de pe ordinea de zi a AGA, supuse votului secret

Punctele (1) – (2) de pe ordinea de zi :

1.Prelungirea mandatelor unora dintre membrii actuali ai Consiliului de administratie al Societatii si totodata, numirea unor membrii noi ai Consiliului, pentru 4(patru)ani, in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.1 din Actul constitutiv al Societatii), avand in vedere faptul ca, la data de 27.04.2026 expira durata mandatului incredintat actualului Consiliu .

2.Numirea presedintelui Consiliului de Administratie , in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.2 din Actul constitutiv al Societatii), pe durata mandatului acestuia in Consiliu .



Candidatii pentru functia de administrator pot fi nominalizati si de catre actionari, in conformitate cu prevederile *Legii societatilor (Legea 31/1990)*, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea procedurilor si termenelor limita mentionate in Convocatorul AGA.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator , este pusa la dispozitia actionarilor pe site-ul emitentului, la sectiunea dedicata AGA , cu cel putin 30 de zile anterior sedintei adunarii generale, putand fi consultata si completata de catre acestia.

Pentru Adunarea Generala Ordinara convocata pentru data de 17 Martie 2026 (prima convocare) , data limita pentru propunerile formulate de catre actionari , privind candidatii pentru posturile de administrator, este data de 10 Martie 2026.

Analiza propunerilor si evaluarea adecvarii candidatilor propusi , se realizeaza de catre Consiliul de Administratie in exercitiu care, indeplineste si rolul Comitetului de nominalizare, in acord cu *Politica de nominalizare* adoptata in acest sens.

Ulterior, lista completa a candidaturilor pentru functia de administrator , se publica pe site-ul Societatii , la dispozitia actionarilor , la sectiunea dedicata AGA.

Inscrierea candidatilor pe buletinele de vot (din sala sau prin corespondenta), se face in ordine aleatorie sau in ordinea cronologica a depunerii dosarelor de candidatura.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, Presedintele de sedinta va anunta deschiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv, moment de la care actionarii vor proceda, dupa caz, la **exprimarea votului deschis sau completarea buletinului de vot secret aferent**, prin :

- **Bifarea/marcarea unei singure optiuni: “Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”.**
- **Se vor putea vota cu optiunea “Pentru”, cel mult 5 candidati, corespunzator numarului de membrii ai Consiliului, atunci cand buletinul de vot contine un numar mai mare de candidati nominalizati.**

Punctul 4 de pe ordinea de zi :

Prelungirea mandatului auditorului statutar Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. (societate de audit autorizată de CAFR , cu sediul în Tg. Mures , str. Dr. Emil Dandea, nr.1 , jud. Mures, număr de înregistrata la ORC sub nr. J26/1031/2014, CUI RO 33761083) , pentru 1(un) an, cu respectarea prevederilor legale si statutare, ca urmare a expirarii acestuia la data de 27.04.2026.

Auditorul statutar este propus Adunarii generale, de catre Consiliul de administratie in exercitiu.

Actionarii vor proceda la completarea buletinului de vot aferent acestui punct de pe ordinea de zi a AGA, prin bifarea/marcarea unei singure optiuni: “**Pentru**”, “**Impotriva**” sau “**Abtinere**”. Exprimarea simultana a mai multor optiuni de vot, determina anularea votului.

Pentru exprimarea valabila a votului actionarilor cu privire la auditorul financiar, se aplica regulile generale detaliate la pct.6.



6. Reguli generale de utilizare a buletinului de vot :

(!!!) Poziția de “Abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale , *nu reprezintă un vot exprimat (aspect menționat în Convocatorul AGA) .*

Actionarii vor proceda la completarea buletinului de vot aferent, prin bifarea/marcarea unei singure opțiuni: “Pentru”, “Impotriva” sau “Abținere”. Exprimarea simultană a mai multor opțiuni de vot, determină anularea votului.

- **vot valabil exprimat** – marcarea unei singure opțiuni de vot (“Pentru”, “Impotriva”);
- **vot neexprimat** – marcarea poziției “Abținere” sau nemarcarea niciunei opțiuni de vot, **votul nefiind luat în considerare;**
- **vot anulat** – exprimarea simultană a mai multor opțiuni de vot (“Pentru”, “Impotriva”, “Abținere”)

Buletinele de vot vor fi completate până la momentul în care Președintele de ședință anunță închiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv.

Secretariatul de ședință va colecta buletinele de vot, le va valida și va proceda la numărarea voturilor.

De asemenea, buletinele de vot aferente unui punct de pe ordinea de zi POT SA NU FIE LUATE IN CONSIDERARE , în următoarele situații:

- (i) *contin opțiuni contradictorii sau confuze;*
- (ii) *sunt ilizibile;*
- (iii) *sunt exprimate condiționat.*

Secretariatul AGA va însuma voturile valide exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți și voturile exprimate prin corespondență , conform opțiunilor de vot înregistrate pentru fiecare candidat.

7. Anunțarea rezultatelor votului pentru desemnarea administratorilor

Vor fi declarați aleși, primii 5 candidați care obțin cele mai multe voturi “Pentru”.

Ulterior alegerii de către Adunarea Generală , administratorii desemnați vor fi supuși autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) , în conformitate cu prevederile legale aplicabile distribuitorilor principali de asigurări. În conformitate cu prevederile legale (Norma ASF 22/2021, Art.22(11)) , ***exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se poate face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.***

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Niculae Dan